

2015年4月17日

市场摘要

股市:

美国股市小幅下跌，因投资者仍然担忧即将公布的企业业绩，这抵销了今日上市交易的三只新股急升引发的乐观人气。道琼工业指数小幅收低6.84点，或0.04%，至18,105.77点；标准普尔500指数下跌1.64点，或0.08%，至2,104.99点；Nasdaq指数下滑3.23点，或0.06%，至5,007.79点。

欧洲股市从14年高位回落，法国零售商Casino CASP.PA 公布销售增长放缓，且报导称Pearson PSON.L 旗下一项教育技术项目出现问题，两家公司股价下跌，领跌欧洲股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.87%，报1,635.76点。德股DAX指数下挫1.9%，收报11,998.86点，表现落后于较广泛市场。英国富时100指数下跌0.51%，报7,060.45点；法国CAC 40指数下滑0.57%，收报5,224.49点。

汇市:

美元兑一篮子主要货币大跌，此前美联储官员发表的讲话以及疲弱的美国数据令市场推后对联储开始升息时机的预期。欧元兑美元纽约尾盘升0.9%，报1.07800美元。美元兑瑞郎跌0.93%，报0.95550瑞郎。美元兑日圆跌0.13%，报118.980日圆。美元指数纽约尾盘跌0.78%，报97.553。

债市:

多数年期的美国公债收益率小幅走低，盘中走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国经济数据，并担忧希腊与债权人间的僵持局面。指标10年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率报1.88%。

最高评级欧元区公债收益率下跌至纪录低位，此前欧洲央行的言论平息对央行可能提早结束资产购买计划的传闻，且希腊忧虑引发对避险公债的需求。投资者对希腊债务危机恶化的忧虑加重，令两年期希腊公债收益率急升逾4个百分点，至28%以上，为该公债在2014年7月发售来最高水平。法国10年期公债收益率挫跌至纪录低位0.33%。10年期德债收益率降3.5个基点，至0.073%。

油市:

原油期货跳升至2015年新高，前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。6月布兰特原油上涨0.66美元，收报每桶63.98美元，从62.00美元日内低位攀升，且触及近月布兰特原油今年最高64.95美元。5月美国原油上升0.32美元，收报每桶56.71美元，在跌至日内低位55.07美元反弹后触及今年高位57.42美元。

金属市场:

金价在1,200美元附近持稳，因美元延续跌势而缩减跌幅，而实货黄金需求疲弱令市场压力加重，但对美联储升息时机的不确定性支撑金价。1826 GMT，现货金微跌0.05%，报1,200.66美元，盘中在1,194.56-1,209.10美元之间交投。美国6月期金收低3.30美元，报每盎司1,998美元。

伦敦期铜录得四周最大单日升幅，因中国股市大涨，且市场寄望中国这一全球最大金属消费国将出台更多刺激措施提振经济。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.76%，收报每吨6,060美元。三个月期铅大涨2.25%，报2,045美元。三个月期锌攀升1.15%，报2,228美元。三个月期镍收高1.3%，报12,845美元。期锡由周三收盘的15,900美元大跌至14,995美元。

重大事件

美国房屋开工增幅不及预期，初请失业金人口意外增加

美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。商务部周四公布，3月房屋开工经季节性调整后增长2.0%，年率为92.6万户。未能完全扭转2月房屋开工骤降的颓势。市场将2月房屋开工骤降归因于恶劣天气。尽管上月独栋屋房屋开工增长，但较之过去两个月录得巨大跌幅，不过是杯水车薪。多户房屋开工下降。尽管劳工部数据显示，上周初请失业金人口增加，但潜在趋势仍暗示，就业市场供应正在收紧，因续请失业金人口减少，表明更多长期失业的人找到工作。截至4月11日当周，初请失业金人口增加1.2万，经季节性调整后为29.4万。

希腊总理坚信能够在最后期限前与国际债权人达成协议

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四对路透表示，他对希腊政府能够在4月底前与国际债权人达成协议感到“坚定乐观”，即便双方在养老金和就业改革等方面存在分歧。齐普拉斯在声明中称，谈判开始以来已经达成了若干共识，特别是在税收、反腐和让有能力承受的人分摊税务负担等方面。但欧洲伙伴则认为下周不太可能达成协议，并使希腊能获得急需的援助。希腊资金即将耗尽，并面临债务违约的风险。

美国金融业财报捷报频传，高盛花旗季度获利创多年高位

花旗银行公布的第一季获利为近八年来最高，因成本大幅下降，显示出公司调整业务的努力开始见效。花旗一直在逐步削减成本并剥离非主营业务资产。第一季扣除特殊项目的每股盈余为1.52美元，预估为1.39美元。第一季营运支出下降了10%至108.8亿美元。高盛公布业绩显示，季度获利创五年来最高，随着今年前三个月全球市场波动，债券和外汇交易获利大幅提升。3月31日止当季，该银行整体交易业务营收增长23%至54.6亿美元。但高盛股价周四仍收低0.44%至200.21美元，因投资者怀疑这样的业绩表现是否可以持续。

今日看点

经济数据:

- 日本3月消费者信心指数
- 欧元区2月未经季节调整的经常帐
- 欧元区3月HICP终值
- 美国3月消费者物价指数(CPI)
- 加拿大3月CPI(1230)、2月零售销售
- 美国3月领先指标
- 美国4月路透/密西根大学消费者信心指数初值

重大经济事件及官员讲话:

- 世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至4月19日)

重要企业公布业绩:

- 通用电气(奇异, GE)
- 霍尼韦尔(Honeywell)

花旗每日市场焦点

2015年4月17日

环球股指

	收盘价	更新日期	涨跌幅百分比								52周高低点及日期			
			日内	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	年中高点	高点日期	年中低点	低点日期	
全球	摩根斯坦利环球指数	1783.79	2015/4/16	0.22	0.67	2.51	6.49	12.00	4.34	7.14	1791.54	2015/4/15	1571.81	2014/10/16
	摩根斯坦利新兴市场指数	1036.87	2015/4/16	0.01	0.80	10.24	8.29	6.82	8.42	3.43	1104.31	2014/9/4	906.25	2014/12/17
北美	道琼斯工业指数	18112.61	2015/4/16	0.42	1.17	0.75	3.43	12.38	1.62	10.28	18288.63	2015/3/2	15855.12	2014/10/15
	纳斯达克指数	5011.02	2015/4/16	0.68	1.22	1.65	8.13	18.82	5.81	22.63	5042.14	2015/3/20	4014.17	2014/4/28
	标普500指数	2106.63	2015/4/16	0.51	1.19	1.22	4.32	13.09	2.32	13.12	2119.59	2015/2/25	1820.66	2014/10/15
	罗素2000指数	1275.35	2015/4/16	0.79	1.00	2.87	8.39	17.45	5.86	12.69	1278.63	2015/4/15	1040.47	2014/10/15
	VIX指数	12.84	2015/4/16	-6.07	-8.15	-17.75	-38.71	-49.05	-33.13	-9.45	31.06	2014/10/15	10.28	2014/7/3
	加拿大标普多伦多综合指数	15386.77	2015/4/16	-0.41	0.39	3.28	7.53	8.15	5.16	6.11	15685.13	2014/9/3	13635.53	2014/12/15
新兴拉美	摩根斯坦利新兴拉美指数	2631.35	2015/4/16	0.91	0.72	11.41	-1.18	-14.78	-3.53	-18.95	3720.81	2014/9/3	2317.86	2015/3/13
	巴西圣保罗指数	54918.74	2015/4/16	1.74	2.34	12.43	12.04	1.14	9.82	7.26	62304.88	2014/9/3	45852.81	2014/12/16
	墨西哥Bolsa指数	45262.94	2015/4/16	0.57	0.63	2.86	9.33	5.49	4.91	10.69	46554.28	2014/9/8	39580.78	2014/12/16
欧洲	道琼斯欧洲600指数	414.06	2015/4/16	0.57	2.32	3.47	17.50	33.55	20.88	25.16	415.18	2015/4/15	302.48	2014/10/16
	英国富时100指数	7096.78	2015/4/16	0.30	2.00	4.30	8.34	14.54	8.08	7.79	7111.72	2015/4/15	6072.68	2014/10/16
	德国DAX指数	12231.34	2015/4/16	0.03	1.62	0.52	20.30	42.51	24.74	31.27	12390.75	2015/4/10	8354.97	2014/10/16
	法国CAC指数	5254.35	2015/4/16	0.70	2.29	3.82	19.97	34.09	22.97	19.26	5269.50	2015/4/15	3789.11	2014/10/16
	西班牙IBEX35指数	11778.40	2015/4/16	0.63	1.05	5.97	17.33	21.81	14.58	14.71	11884.60	2015/4/13	9370.50	2014/10/16
	意大利富时指数	25235.09	2015/4/16	-1.74	-0.77	4.11	23.75	27.62	25.31	9.51	25734.17	2015/4/15	18586.76	2014/10/16
	葡萄牙PSI指数	2737.37	2015/4/16	-2.25	-2.00	7.16	23.16	20.78	28.61	-10.40	3170.54	2014/6/10	2053.74	2015/1/7
	爱尔兰指数	6324.20	2015/4/16	0.97	2.72	3.43	19.68	45.46	21.05	28.46	6333.79	2015/4/15	4275.26	2014/10/16
	希腊指数	743.95	2015/4/16	-1.94	-3.55	-2.51	-5.90	-14.41	-9.95	-38.92	1328.60	2014/6/10	708.61	2015/1/28
欧非中东	摩根斯坦利新兴欧洲指数	335.17	2015/4/16	1.74	2.57	16.70	13.42	-7.19	13.02	-16.13	447.47	2014/6/11	269.42	2014/12/16
	俄罗斯RTS指数	1052.33	2015/4/16	3.63	4.87	29.46	36.70	0.68	33.09	-8.83	1421.07	2014/6/24	578.21	2014/12/16
	土耳其伊斯坦堡100指数	82436.68	2015/4/16	-1.17	-1.74	4.04	-6.93	9.09	-5.09	12.37	91805.74	2015/1/28	71166.64	2014/4/28
	波兰指数	56165.10	2015/4/16	0.93	2.00	5.58	11.66	6.65	9.24	9.04	56165.10	2015/4/16	49321.83	2014/8/8
	捷克指数	1056.75	2015/4/16	0.57	0.32	2.36	11.35	14.02	11.62	5.01	1060.54	2015/4/14	893.50	2014/10/16
	匈牙利指数	21900.53	2015/4/16	-0.80	5.05	17.55	39.00	24.09	31.66	23.71	22583.33	2015/4/14	15596.56	2015/1/16
	摩根斯坦利新兴欧非中东指数	295.94	2015/4/16	2.34	1.94	13.84	10.42	2.29	9.30	-5.29	341.09	2014/5/23	248.54	2014/12/16
	南非指数	48003.52	2015/4/16	1.16	2.62	3.75	13.07	12.33	9.17	10.49	48010.66	2015/4/16	40925.14	2014/10/16
	沙特阿拉伯指数	9251.19	2015/4/16	0.95	3.36	-0.56	9.37	-3.10	11.01	-2.93	11159.50	2014/9/9	7225.83	2014/12/17
	埃及Hermes指数	806.48	2015/4/16	-0.01	1.47	-6.68	-8.13	-2.04	-3.28	0.15	981.91	2015/1/27	756.45	2014/12/17
	科威特指数	434.79	2015/4/16	0.92	2.15	-1.06	-2.14	-10.85	-0.93	-13.09	501.96	2014/4/17	408.09	2014/12/17
	杜拜指数	4079.91	2015/4/16	3.50	8.68	15.44	6.18	-4.46	8.11	-14.33	5406.62	2014/5/14	2992.53	2014/12/17
亚太	摩根斯坦利新兴亚洲指数	511.49	2015/4/16	-0.17	1.18	9.75	10.66	15.08	11.81	13.54	517.54	2015/4/14	440.08	2014/12/17
	摩根斯坦利亚太指数	517.15	2015/4/16	1.44	1.29	8.82	10.39	11.69	10.68	7.50	517.92	2015/4/16	448.69	2014/12/17
	澳洲标普指数	5947.47	2015/4/16	0.66	0.26	1.80	12.23	12.82	9.91	9.04	5996.90	2015/3/3	5122.00	2014/10/13
	新西兰50指数	5871.13	2015/4/16	-0.18	0.41	-0.58	4.53	14.07	5.44	15.04	5927.10	2015/3/16	5038.23	2014/8/11
	日经225指数	19869.76	2015/4/16	-0.20	-0.34	3.24	17.82	34.82	13.86	37.82	20006.00	2015/4/10	13964.43	2014/5/21
	日本东证一部指数	1588.81	2015/4/16	-0.13	-0.34	1.96	16.50	32.90	12.88	36.20	1596.81	2015/4/10	1143.63	2014/5/21
	日本东证二部指数	4808.54	2015/4/16	-0.16	0.17	2.15	9.26	24.23	9.50	37.49	4843.10	2015/4/15	3344.42	2014/5/21
	韩国KOSPI指数	2135.27	2015/4/16	0.72	3.71	7.44	13.09	11.28	11.47	7.18	2135.27	2015/4/16	1876.27	2015/1/7
	香港恒生指数	27618.82	2015/4/16	0.55	5.27	15.32	14.58	20.60	17.00	21.69	28031.96	2015/4/13	21680.33	2014/5/7
	恒生中国国企指数	14471.82	2015/4/16	2.00	8.03	22.50	19.83	42.08	20.75	44.20	14617.62	2015/4/15	9620.42	2014/5/7
	上证综指	4084.16	2015/4/16	2.71	2.24	18.41	20.96	73.31	26.26	94.01	4175.49	2015/4/15	1991.06	2014/5/21
	深证成指	13646.61	2015/4/16	2.35	-1.41	13.55	18.33	68.25	23.90	82.72	14221.51	2015/4/14	7075.32	2014/5/21
	沪深300指数	4380.51	2015/4/16	3.04	1.97	18.21	20.50	79.21	23.96	96.21	4476.00	2015/4/15	2096.51	2014/5/21
	上证A股指数	4394.65	2015/4/16	2.71	5.94	19.72	24.20	79.30	29.66	99.98	4395.15	2015/4/16	2084.44	2014/5/21
	深证A股指数	2223.09	2015/4/16	1.16	1.33	19.33	43.93	60.79	50.37	96.00	2305.39	2015/4/14	1048.89	2014/4/29
	台湾加权股价指数	9540.06	2015/4/16	-1.06	-0.33	0.29	4.40	10.50	2.50	6.91	9775.63	2015/3/23	8501.29	2014/10/16
	新加坡富时指数	3539.95	2015/4/16	0.54	2.29	4.86	7.25	12.23	5.19	8.81	3544.51	2015/4/15	3149.91	2014/10/17
	马来西亚吉隆坡综合指数	1840.13	2015/4/16	0.03	-0.55	3.35	5.54	4.09	4.48	-0.28	1896.23	2014/7/8	1671.82	2014/12/17
印尼雅加达综合指数	5414.55	2015/4/16	-0.08	-1.31	-0.38	5.17	9.35	3.59	11.11	5524.04	2015/4/1	4800.01	2014/4/29	
泰国股市指数	1547.83	2015/4/16	0.18	1.02	0.41	0.84	0.36	3.35	11.42	1619.77	2015/2/4	1369.63	2014/5/12	
菲律宾指数	7906.46	2015/4/16	-1.86	-2.37	2.27	5.55	12.49	9.35	18.52	8136.97	2015/4/7	6604.35	2014/4/28	
越南指数	564.50	2015/4/16	1.04	3.06	-2.81	-1.79	-3.86	3.46	-1.70	644.56	2014/9/3	508.51	2014/5/13	
印度SENSEX指数	28799.69	2015/4/16	-0.84	0.99	1.27	2.41	10.77	4.73	29.28	30024.74	2015/3/4	22247.39	2014/4/16	

外汇趋势

	昨日收盘	昨日最高	昨日最低	涨跌幅百分比					
				日内	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今
DXY Index	98.40	98.72	97.28	0.08	-0.76	-1.21	6.36	15.83	9.01
EURUSD Cumcy	1.08	1.08	1.06	-0.03	1.45	1.52	-7.31	-15.70	-11.08
USDJPY Cumcy	119.07	119.47	118.80	-0.04	0.97	1.93	-1.27	-10.24	0.60
GBPUSD Cumcy	1.49	1.50	1.48	-0.06	2.00	1.19	-1.24	-7.26	-4.19
USDCHF Cumcy	0.96	0.97	0.95	-0.06	2.35	5.19	-8.05	-1.08	3.94
AUDUSD Cumcy	0.78	0.78	0.77	-0.19	1.38	2.25	-5.15	-10.93	-4.73
NZDUSD Cumcy	0.77	0.77	0.76	-0.23	1.54	4.74	-1.67	-3.41	-1.86
USDCAD Cumcy	1.22	1.23	1.21	-0.11	2.97	4.79	-2.15	-7.59	-4.77
EURGBP Cumcy	0.72	0.72	0.72	-0.04	0.52	-0.32	6.54	9.99	7.72
EURJPY Cumcy	128.10	128.58	126.75	-0.01	-0.48	0.41	6.52	6.46	13.08
EURCHF Cumcy	1.03	1.03	1.03	-0.02	0.96	3.61	-0.83	17.34	16.88
EURAUD Cumcy	1.38	1.39	1.37	-0.17	-0.08	0.70	2.31	5.63	7.13
EURNZD Cumcy	1.41	1.41	1.40	-0.21	0.16	3.17	6.10	14.60	10.38
EURCAD Cumcy	1.31	1.32	1.31	-0.09	1.48	3.23	5.56	9.61	7.10
USDCNY Cumcy	6.20	6.20	6.19	0.13	0.15	1.05	0.18	-1.19	0.14
EURCNY Cumcy	6.59	6.66	6.58	-0.31	1.14	0.09	9.64	18.87	14.48
JPYCNY Cumcy	0.05	0.05	0.05	0.07	-0.75	-1.07	1.67	10.10	-0.38
AUDCNY Cumcy	4.83	4.85	4.76	0.18	-1.22	-1.38	5.82	10.96	5.02
GBPCNY Cumcy	9.25	9.28	9.18	0.09	-1.83	-0.36	1.54	6.54	4.50
NZDCNY Cumcy	4.74	4.77	4.70	0.30	-1.46	-3.72	2.11	2.29	1.98
CHFCNY Cumcy	6.48	6.50	6.38	0.11	-2.19	-4.14	9.22	0.26	-3.69
CCN+12M Index	6.28	6.31	6.28	0.14	0.76	1.77	0.62	-0.49	0.92
USDSGD Cumcy	1.35	1.36	1.35	-0.10	1.27	2.77	-1.29	-5.63	-1.89
USDHKD Cumcy	7.75	7.75	7.75	0.01	-0.02	0.14	0.00	0.07	0.04
USDKRW Cumcy	1088.72	1093.25	1087.63	0.75	0.36	3.95	-1.06	-2.49	0.21
USDTWD Cumcy	31.17	31.27	31.15	0.33	-0.14	1.50	1.21	-2.53	1.55
USDIDR Cumcy	12859.00	12961.00	12810.00	0.36	0.36	3.00	-2.09	-4.66	-3.66
USDINR Cumcy	62.30	62.41	62.28	0.11	-0.09	0.82	-0.69	-0.73	1.19
USDTHB Cumcy	32.40	32.49	32.37	-0.02	0.45	1.60	0.59	0.06	1.57
USDMYR Cumcy	3.65	3.68	3.65	1.43	-0.60	1.39	-2.60	-10.13	-4.28
USDPHP Cumcy	44.43	44.47	44.39	0.25	0.08	-0.03	0.54	1.22	0.65
USDRUB Cumcy	49.80	50.30	48.84	0.02	7.60	23.39	30.28	-18.38	21.96
USDTRY Cumcy	2.68	2.71	2.67	-0.12	-1.99	-2.58	-12.88	-16.26	-12.93
USDBRL Cumcy	3.02	3.04	3.00	0.27	1.23	7.46	-13.18	-18.14	-12.01
USDMXN Cumcy	15.17	15.32	15.11	0.01	0.36	1.35	-3.62	-10.86	-2.77
USDZAR Cumcy	11.98	12.10	11.93	-0.10	0.16	3.15	-2.84	-7.49	-3.39

商品期货

	昨日收盘	更新日期	涨跌幅百分比					52周高低点	
			日内	1个月	3个月	6个月	1年	年中高点	年中低点
原油									
纽约期油	56.71	2015/4/16	-0.16	25.29	11.85	-29.58	-39.18	98.87	44.03
布伦特石油	63.98	2015/4/16	0.06	19.64	27.61	-25.70	-41.55	115.69	45.22
金属									
黄金现价	1198.57	2015/4/16	0.22	4.37	-5.87	-2.71	-7.47	1345.46	1131.24
纽约期金	1198.00	2015/4/16	-0.01	4.26	-6.30	-3.46	-7.59	1346.20	1133.70
白银现价	16.29	2015/4/16	0.26	4.68	-7.96	-5.76	-16.68	21.58	14.29
伦敦期铜	5960.75	2015/4/16	0.10	1.34	4.92	-10.83	-8.93	7183.50	5390.00
伦敦期铅	1992.25	2015/4/16	2.50	17.22	10.83	4.00	-3.70	2269.00	1684.40
伦敦期铝	1827.00	2015/4/16	0.52	3.61	-0.20	-2.73	-0.14	2114.00	1714.25
农产品									
纽约期棉	65.00	2015/4/16	-0.65	5.63	6.03	2.25	-20.41	83.40	58.87
纽约期糖	12.92	2015/4/16	-0.92	0.94	-18.18	-24.44	-30.54	19.74	12.03
芝加哥玉米	376.00	2015/4/16	0.07	-0.73	-2.78	6.81	-24.37	519.50	318.25
芝加哥大豆	965.00	2015/4/16	0.10	-0.34	-2.60	-0.05	-36.40	1536.75	904.00
芝加哥小麦	490.75	2015/4/16	0.76	-3.79	-7.18	-4.35	-28.13	735.00	466.25
芝加哥豆粕	311.50	2015/4/16	0.29	-3.49	-4.23	-6.63	-36.37	509.40	302.00
芝加哥豆油	31.80	2015/4/16	-0.13	4.51	-4.88	-1.85	-27.34	43.70	29.32
其它									
罗杰斯商品指数 (农产品)	881.63	2015/4/15	-0.07	0.28	-5.54	-6.52	-24.48	1184.51	873.62
罗杰斯商品指数	2676.38	2015/4/15	2.21	5.89	3.33	-15.85	-28.80	3803.16	2478.67

QDII基金净值

基金名称	风险等级	收盘价	报价更新	涨跌幅百分比							52周高低点	
				日涨跌%	5日涨跌%	1个月涨跌%	3个月涨跌%	6个月涨跌%	年初至今%	1年涨跌%	52周高位	52周低位
施罗德美元系列												
施罗德美元流动	3 1	104.83	2015/4/16	(0.01)	0.00	0.05	0.03	0.03	0.10	0.03	104.84	104.71
施罗德环球债券	3 2	11.66	2015/4/16	0.43	0.17	0.78	(1.60)	(4.50)	(1.85)	(4.11)	12.42	11.50
施罗德新兴市场债券	3 3	26.15	2015/4/16	0.15	(0.04)	1.40	(1.43)	(2.97)	(0.65)	(3.51)	27.61	25.78
施罗德环球能源	3 3	23.61	2015/4/16	3.54	3.22	18.02	17.47	(13.67)	7.00	(30.88)	38.14	18.69
施罗德环球股票收益	3 3	162.03	2015/4/16	0.02	0.40	2.19	6.42	14.58	4.07	10.53	163.01	138.12
施罗德亚洲高息股债 (分红型)	3 3	11.04	2015/4/15	0.18	1.10	1.94	2.13	3.37	2.50	5.64	11.09	10.48
施罗德环球收益股票 (分红型)	3 3	114.81	2015/4/16	0.03	0.39	1.84	5.35	12.30	3.02	6.18	116.29	99.85
施罗德环球股息基金 (分红型)	3 3	5.56	2015/4/16	0.36	0.54	(0.89)	2.58	7.96	0.36	(2.63)	6.00	5.15
施罗德欧洲股息基金 (分红型、美元对冲)	3 3	108.61	2015/4/16	(0.79)	0.74	2.10	9.91	18.75	11.30	8.61	109.47	91.46
施罗德金砖四国	4 4	202.22	2015/4/16	0.05	2.44	11.78	8.63	7.82	10.91	12.00	207.55	168.67
施罗德中东海湾	4 4	12.35	2015/4/16	1.56	0.32	3.00	(4.26)	(5.22)	(2.76)	(6.01)	14.82	11.27
施罗德中国优势	4 4	330.72	2015/4/16	(0.29)	3.76	20.20	16.71	27.36	20.51	35.39	335.05	227.50
施罗德农业基金	- 4	81.18	2015/4/16	(0.14)	(1.34)	(0.02)	(6.27)	(8.00)	(10.01)	(26.11)	110.70	80.97
施罗德商品基金	4 4	82.16	2015/4/16	1.14	0.20	3.10	(3.97)	(22.32)	(5.98)	(33.94)	123.98	76.41
施罗德台湾股票	4 4	16.40	2015/4/16	(1.46)	(0.80)	2.15	9.63	9.71	7.88	8.31	16.56	14.45
施罗德环球气候变化策略	4 4	11.95	2015/4/16	0.34	0.84	4.18	11.27	19.26	7.85	3.91	11.95	10.02
施罗德新兴市场股债优势	4 4	13.76	2015/4/16	1.03	0.95	7.25	1.55	0.36	1.62	0.81	15.71	12.79
施罗德拉丁美洲	4 4	35.51	2015/4/16	2.07	1.08	12.16	1.89	(13.22)	(1.82)	(16.60)	48.89	31.39
施罗德金属基金	4 4	6.78	2015/4/16	0.30	(0.74)	3.57	(5.78)	(7.48)	(1.04)	(15.23)	8.23	6.39
施罗德亚洲灵活配置	4 4	14.69	2015/4/16	(0.27)	0.20	2.73	4.78	5.91	5.15	8.49	14.74	13.57
施罗德韩国股票基金	4 4	44.61	2015/4/16	1.50	2.50	7.88	4.64	(3.02)	5.66	(11.08)	52.70	41.35
施罗德港元系列												
施罗德港元债券	3 2	20.85	2015/4/16	0.05	0.10	0.72	0.39	1.12	1.81	3.32	20.85	20.14
施罗德香港股票	3 3	357.62	2015/4/16	(0.38)	2.43	9.32	8.84	13.27	10.75	15.92	360.11	297.25
施罗德欧元系列												
施罗德欧洲流动性股票	3 1	121.60	2015/4/16	0.00	(0.02)	(0.05)	(0.11)	(0.22)	(0.12)	(0.36)	122.04	121.60
施罗德欧元债券	3 2	21.06	2015/4/16	0.00	0.10	(0.05)	2.58	5.78	3.29	9.74	21.10	19.17
施罗德欧元股票	3 3	34.99	2015/4/16	0.17	2.04	4.29	21.67	36.99	23.02	29.39	35.56	25.07
施罗德欧洲进取股票	3 3	62.87	2015/4/16	(0.77)	1.08	2.24	15.78	34.40	18.82	21.86	63.36	46.78
施罗德新兴欧洲	4 4	24.26	2015/4/16	0.21	1.76	14.49	20.88	16.80	24.47	17.48	24.26	17.46
施罗德中东海湾	4 4	15.60	2015/4/16	0.26	0.39	1.63	3.24	12.47	9.78	21.02	15.70	12.20
施罗德农业基金 (欧元对冲)	4 4	76.09	2015/4/16	(0.13)	(1.35)	(0.12)	(6.51)	(8.29)	(10.26)	(26.38)	104.15	75.97
施罗德商品	4 4	73.57	2015/4/16	1.31	3.08	6.22	(0.85)	(20.99)	(5.03)	(33.73)	111.53	68.50
施罗德贵金属	4 4	6.35	2015/4/16	1.60	1.60	5.13	(7.16)	(6.75)	0.32	(13.96)	7.75	6.00
施罗德日元系列												
施罗德日本股票	3 3	1,058.60	2015/4/16	0.02	(0.35)	1.90	15.40	32.69	13.41	34.69	1062.34	771.28
施罗德日本小型公司	4 4	108.03	2015/4/16	(0.61)	(0.25)	1.92	16.37	31.62	14.29	35.26	109.06	77.61
施罗德新元系列												
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	3 3	10.52	2015/4/16	0.29	0.19	2.14	2.43	2.04	1.94	3.14	10.52	10.21
施罗德中国优势 (新元对冲)	4 4	10.25	2015/4/16	1.79	3.22	21.45	20.02	31.07	22.90	37.95	10.38	7.04
施罗德商品基金 (新元对冲)	4 4	5.56	2015/4/16	1.46	3.15	6.51	(0.36)	(20.57)	(4.63)	(33.41)	8.39	5.16
施罗德环球气候变化策略	4 4	10.96	2015/4/16	(0.18)	0.83	1.58	13.58	26.56	10.37	12.53	11.02	8.66
施罗德新兴市场股债优势	4 4	12.28	2015/4/16	0.41	0.90	4.51	3.72	6.50	4.07	9.16	12.96	11.12
施罗德拉丁美洲	4 4	48.04	2015/4/16	1.46	0.99	9.28	3.98	(7.90)	0.48	(9.73)	61.17	43.24
施罗德中东海湾	4 4	10.29	2015/4/16	0.98	0.19	0.39	(2.28)	0.59	(0.48)	1.68	11.45	9.03
施罗德人民币对冲系列												
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (分红型) - 人民币对冲	2	635.97	2015/4/16	0.08	0.20	1.53	2.06	2.84	3.25	4.77	635.97	604.64
施罗德环球基金系列 - 环球股息增值 (分红型) - 人民币对冲	3	55.17	2015/4/16	0.29	0.53	0.91	3.70	10.08	1.47	#N/A/N/A	56.32	50.12
百达美元系列												
百达医药	3 3	287.54	2015/4/15	(0.48)	(0.15)	5.49	12.38	21.96	14.98	40.91	291.88	206.44
百达精选品牌	3 3	166.00	2015/4/15	(0.08)	(0.65)	0.17	5.08	11.28	1.79	(1.58)	173.42	147.79
百达保安	3 3	190.35	2015/4/15	0.59	0.17	2.86	8.86	21.19	7.54	16.95	190.60	156.83
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)	3 3	121.19	2015/4/15	(0.13)	(1.06)	6.39	(8.90)	(13.42)	(6.84)	(14.70)	152.13	113.91
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)	3 3	72.49	2015/4/15	0.83	(0.23)	5.54	(10.59)	(18.52)	(9.11)	(22.06)	96.93	68.78
百达生物科技	4 4	802.74	2015/4/15	0.57	2.07	0.13	11.65	36.55	17.78	51.68	825.07	518.78
百达环保能源	4 4	90.66	2015/4/15	0.07	0.08	3.88	10.83	16.72	7.53	3.41	92.46	76.18
百达欧元系列												
百达医药 (欧元对冲)	3 3	222.89	2015/4/15	(0.48)	(0.12)	5.48	12.24	21.72	14.79	40.61	226.24	160.37
百达精选品牌	3 3	156.47	2015/4/15	0.72	1.05	(0.13)	13.88	34.06	16.10	28.57	157.34	115.83
百达保安	3 3	179.42	2015/4/15	1.40	1.89	2.57	17.98	45.99	22.66	52.79	179.42	115.78
百达生物科技 (欧元对冲)	4 4	590.37	2015/4/15	0.57	2.10	0.18	11.61	36.52	17.73	51.49	606.20	381.92
百达环保能源	4 4	85.46	2015/4/15	2.03	3.04	3.35	20.89	39.64	24.12	34.84	85.46	60.08

QDII基金净值

基金名称	风险等级	币种	行情		涨跌幅百分比							52周高低点		
			收盘价	更新日期	日涨跌幅%	5日涨跌幅%	1个月涨跌幅%	3个月涨跌幅%	6个月涨跌幅%	年初至今%	1年涨跌幅%	52周高位	52周低位	
贝莱德美元系列														
贝莱德美元储备基金	2	1	人民币	150.82	2015/4/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	150.82	150.79
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金	3	2	外币	13.38	2015/4/16	(0.07)	0.00	0.07	1.52	2.29	0.98	2.84	13.40	13.02
贝莱德环球企业债券基金(累积型)	3	2		12.85	2015/4/16	0.00	0.00	0.94	1.02	2.23	2.07	5.67	12.85	12.14
贝莱德环球企业债券基金(分红型)	3	2		11.37	2015/4/16	0.00	0.00	0.62	0.09	0.26	1.16	1.52	11.45	11.17
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	3	3		22.88	2015/4/16	0.84	(0.48)	5.54	(1.08)	(7.41)	(1.12)	(8.63)	25.95	21.67
贝莱德环球资产配置基金	3	3		52.28	2015/4/16	0.40	0.40	3.12	5.10	7.62	3.84	6.32	52.14	48.04
贝莱德环球动力股票基金	3	3		17.76	2015/4/16	0.68	0.80	4.24	9.26	15.23	6.43	13.03	17.70	15.21
贝莱德环球股票收益进阶基金	3	3		12.37	2015/4/16	0.16	1.14	4.65	5.64	10.55	4.39	9.47	12.37	11.19
贝莱德世界矿业基金	3	3		33.86	2015/4/16	1.34	(0.57)	6.14	2.93	(16.13)	(4.80)	(27.17)	50.39	31.41
贝莱德世界黄金基金	3	3		25.57	2015/4/16	0.24	0.28	7.65	(9.97)	(9.35)	(0.52)	(16.30)	34.00	22.95
贝莱德世界能源基金	3	3		21.76	2015/4/16	1.56	2.57	12.78	9.85	(1.91)	2.38	(15.63)	28.17	19.09
贝莱德新能源基金	3	3		8.08	2015/4/16	0.50	0.62	5.32	8.71	10.94	4.11	(1.34)	8.76	7.27
贝莱德健康科学基金	3	3		36.98	2015/4/16	0.79	1.76	4.55	9.23	25.57	9.72	34.46	37.33	27.60
贝莱德世界金融基金	3	3		22.43	2015/4/16	0.63	0.22	2.80	9.42	11.49	3.03	6.87	22.44	19.77
贝莱德世界农业基金	3	3		13.08	2015/4/16	0.54	0.23	3.24	0.00	4.82	(1.95)	1.08	13.69	12.41
贝莱德欧洲基金-美元对冲	3	3		17.48	2015/4/16	0.80	1.79	4.07	20.08	35.80	22.08	25.82	17.64	12.78
贝莱德欧洲股票收益基金(分红型、美元对冲)	3	3		12.75	2015/4/16	(0.93)	0.55	2.08	13.64	33.65	18.72	26.36	12.87	9.54
贝莱德新兴市场基金	4	4		30.63	2015/4/16	0.62	0.56	8.58	5.69	6.24	4.47	4.72	32.68	28.14
贝莱德亚洲巨龙基金	4	4		37.02	2015/4/16	(0.55)	1.34	9.83	10.26	16.62	11.93	18.29	36.84	30.18
贝莱德印度基金	4	4		31.24	2015/4/16	(0.48)	(0.10)	3.91	5.42	15.82	10.78	42.39	31.77	21.77
贝莱德拉丁美洲基金	4	4		62.20	2015/4/16	0.65	(1.80)	9.51	(1.38)	(15.51)	(3.60)	(15.45)	85.78	56.17
贝莱德中国基金	4	4		18.71	2015/4/16	0.66	6.94	23.60	18.79	38.97	24.27	50.74	18.88	11.72
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)	4	4		37.19	2015/4/16	0.51	0.98	2.23	4.88	4.73	4.61	10.29	37.19	33.68
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)	4	4		12.24	2015/4/16	0.49	0.99	1.83	3.64	2.17	3.38	4.79	12.24	11.63
贝莱德亚太股票收益基金(累积型)	4	4		17.83	2015/4/16	1.54	3.00	10.54	12.42	18.79	12.00	16.08	17.83	15.01
贝莱德亚太股票收益基金(分红型)	4	4		16.00	2015/4/16	1.59	3.03	10.34	11.58	16.87	11.11	12.52	16.00	13.69
贝莱德欧元系列														
贝莱德欧元储备基金	2	1		73.93	2015/4/16	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.01)	(0.03)	0.00	0.03	73.95	73.91
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金	3	2		12.48	2015/4/16	(0.87)	0.00	(1.34)	9.28	21.64	14.29	32.62	12.71	9.38
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	3	3		21.33	2015/4/16	0.00	(0.47)	4.00	6.49	10.06	11.79		21.51	17.87
贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲	3	3		35.82	2015/4/16	0.25	0.70	2.81	5.35	8.61	3.89	5.82	35.82	32.98
贝莱德环球动力股票基金-欧元对冲	3	3		12.38	2015/4/16	0.32	1.14	3.69	9.85	16.68	6.54	12.34	12.38	10.61
贝莱德环球股票收益进阶基金-欧元对冲	3	3		8.36	2015/4/16	0.24	1.21	4.63	5.56	10.44	4.24	9.00	8.36	7.57
贝莱德世界矿业基金-欧元对冲	3	3		3.13	2015/4/16	1.29	2.29	7.56	1.95	(14.48)	(4.28)	(27.21)	4.72	2.91
贝莱德世界黄金基金-欧元对冲	3	3		4.38	2015/4/16	2.58	4.29	8.96	(11.34)	(7.79)	1.62	(14.95)	5.88	3.94
贝莱德世界能源基金-欧元对冲	3	3		6.51	2015/4/16	1.09	4.49	13.41	9.78	(1.51)	2.84	(16.43)	8.52	5.71
贝莱德全球基金-新能源基金	3	3		7.54	2015/4/16	(1.05)	0.27	2.17	17.08	32.05	17.26	26.09	7.63	5.71
贝莱德健康科学基金	3	3		34.48	2015/4/16	(0.92)	0.85	0.67	18.20	49.39	23.90	72.66	35.01	19.97
贝莱德世界金融基金	3	3		20.91	2015/4/16	(0.71)	0.77	0.19	18.27	34.82	16.62	37.39	21.06	15.15
贝莱德环球动力股票基金-欧元	3	3		16.56	2015/4/16	(0.48)	1.16	2.16	18.37	38.81	20.70	45.26	16.66	11.36
贝莱德环球资产配置基金-欧元	3	3		48.74	2015/4/16	(0.53)	0.72	1.37	13.61	29.32	17.73	36.87	49.07	35.51
贝莱德世界黄金-欧元	3	3		23.84	2015/4/16	1.84	4.47	7.53	(3.72)	10.12	15.45	10.88	25.44	18.50
贝莱德世界矿业基金-欧元	3	3		31.57	2015/4/16	0.77	2.43	6.08	10.85	2.50	9.31	(4.85)	37.57	26.22
贝莱德世界能源基金-欧元	3	3		20.29	2015/4/16	0.30	4.43	11.73	18.79	17.69	17.01	8.91	20.78	15.63
贝莱德新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	3	3		8.07	2015/4/16	0.88	(0.49)	5.49	(1.47)	(7.88)	(1.47)	(9.22)	9.21	7.65
贝莱德世界农业基金-欧元对冲	3	3		12.41	2015/4/16	0.08	0.73	2.82	0.00	5.08	(2.21)	0.08	13.03	11.81
贝莱德新兴市场基金	4	4		28.56	2015/4/16	(0.17)	0.53	7.01	13.78	26.26	18.11	34.97	28.97	20.87
贝莱德亚洲巨龙基金	4	4		34.51	2015/4/16	1.41	2.65	10.36	21.81	43.49	29.35	55.59	34.78	21.72
贝莱德印度基金	4	4		29.13	2015/4/16	(1.09)	(0.88)	2.10	12.95	41.13	24.86	84.99	29.74	15.79
贝莱德拉丁美洲基金	4	4		57.99	2015/4/16	0.31	(0.24)	9.04	7.39	4.26	10.23	10.88	65.37	46.74
贝莱德中国基金-欧元对冲	4	4		17.26	2015/4/16	2.07	5.57	25.07	23.29	43.47	26.82	53.83	17.41	10.79
贝莱德新加坡系列														
贝莱德环球股票收益进阶基金-新元对冲	3	3		10.38	2015/4/16	0.19	1.17	4.74	5.70	10.66	4.53	9.38	10.38	9.38
贝莱德环球资产配置基金-新元对冲	3	3		12.54	2015/4/16	0.24	0.72	2.96	5.56	8.95	4.24	6.18	12.54	11.51
贝莱德世界黄金-新元对冲	3	3		4.65	2015/4/16	2.42	4.26	9.15	(10.92)	(7.55)	1.97	(14.36)	6.21	4.17
贝莱德世界矿业基金-新元对冲	3	3		3.29	2015/4/16	1.54	2.49	7.87	2.81	(13.87)	(3.24)	(26.56)	4.92	3.05
贝莱德世界能源基金-新元对冲	3	3		6.37	2015/4/16	1.11	4.43	13.35	10.40	(1.24)	3.41	(15.96)	8.29	5.59
贝莱德新兴市场本地货币债券基金-新元对冲	3	3		8.24	2015/4/16	0.73	(0.48)	5.51	(1.20)	(7.62)	(1.20)	(8.95)	9.37	7.81
贝莱德世界农业基金-新元对冲	3	3		12.58	2015/4/16	0.08	0.80	2.95	0.32	5.54	(1.80)	0.56	13.16	11.92
贝莱德中国基金-新元对冲	4	4		17.24	2015/4/16	2.07	5.57	24.93	23.23	43.31	26.67	53.24	17.39	10.81
贝莱德英镑系列														
贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲	3	3		28.41	2015/4/16	0.28	0.74	2.93	5.57	8.98	4.18	6.40	28.41	26.07
贝莱德拉丁美洲基金-英镑	4	4		41.72	2015/4/16	0.29	(1.11)	9.67	1.34	(5.80)	1.76	(3.07)	52.11	37.16
贝莱德亚洲巨龙基金-英镑	4	4		24.83	2015/4/16	1.39	1.76	11.00	14.95	29.66	19.43	35.98	25.13	17.79
贝莱德澳元系列														
贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲	3	3		15.43	2015/4/16	0.33	0.78	3.07	6.12	10.14	4.82	8.66	15.43	14.01
贝莱德人民币对冲系列														
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	3			108.21	2015/4/16	0.32	0.82	3.36	6.68	10.86	5.35	#N/A	108.21	97.61
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	3			90.38	2015/4/16	0.11	1.29	4.10	3.85	8.37	3.03	#N/A	92.75	83.40

QDII基金净值

基金名称	风险等级	收盘价	更新日期	涨跌幅百分比							52周高低点	
				日涨跌幅	5日涨跌幅	1个月涨跌幅	3个月涨跌幅	6个月涨跌幅	年初至今	1年涨跌幅	52周高位	52周低位
富兰克林邓普顿美元系列												
富兰克林美元流动储备基金	人民币 外币	11.56	2015/4/15	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.09)	0.00	(0.17)	11.58	11.56
邓普顿亚洲债券	3 3	18.18	2015/4/15	(0.05)	(0.44)	1.56	(0.27)	(2.05)	(0.93)	(1.03)	19.02	17.89
富兰克林互惠指标	3 3	74.56	2015/4/15	0.69	1.54	2.59	6.88	13.80	5.18	11.37	74.56	65.52
富兰克林互惠环球探索	3 3	18.47	2015/4/15	0.65	1.71	4.71	8.26	11.53	5.72	3.30	18.97	16.56
富兰克林互惠欧洲基金	3 3	28.57	2015/4/15	0.63	0.35	4.58	8.80	9.13	4.69	(7.63)	32.37	25.78
邓普顿环球入息基金(累积)	3 3	19.75	2015/4/15	0.30	1.23	4.33	7.98	9.91	6.53	3.73	19.85	17.97
邓普顿环球入息基金(分红)	3 3	14.90	2015/4/15	0.27	0.74	3.83	7.50	9.16	5.75	1.98	15.23	13.65
邓普顿环球总收益基金(累积)	3 3	29.51	2015/4/15	(0.14)	(0.74)	0.92	0.85	0.17	0.75	0.48	30.30	28.71
邓普顿环球总收益基金(分红)	3 3	17.66	2015/4/15	0.00	(0.56)	0.68	0.74	(1.61)	(0.28)	(2.59)	18.61	17.38
邓普顿新兴市场基金	4 4	35.92	2015/4/15	(0.11)	1.13	8.45	5.46	4.18	6.12	(0.77)	38.68	32.30
邓普顿拉丁美洲基金	4 4	56.45	2015/4/15	1.22	0.44	11.96	0.21	(13.21)	(2.06)	(21.21)	77.02	50.33
富兰克林美国中小型公司增长基金	4 4	20.92	2015/4/15	0.63	0.92	2.20	12.23	20.37	9.02	17.13	20.92	16.99
邓普顿亚洲增长基金	4 4	37.81	2015/4/15	(1.05)	4.21	8.22	7.29	6.41	7.91	9.44	38.45	33.68
邓普顿新兴四强基金	4 4	15.20	2015/4/15	0.66	4.11	16.83	8.57	6.00	11.27	8.42	16.55	12.86
邓普顿东欧基金	4 4	21.95	2015/4/15	0.50	0.97	9.26	7.65	(10.33)	5.89	(15.87)	29.32	19.91
邓普顿新兴市场小型公司基金	4 4	10.84	2015/4/15	0.00	1.59	8.40	5.96	10.39	7.22	18.99	10.84	9.11
富兰克林欧洲中小型公司增长基金	4 4	40.46	2015/4/15	0.35	(0.30)	6.35	13.08	12.58	11.00	(4.22)	43.97	35.22
富兰克林印度基金	4 4	34.48	2015/4/15	(1.15)	(0.46)	2.65	3.67	19.14	8.46	42.60	35.01	24.46
邓普顿泰国基金	4 4	21.99	2015/4/15	0.32	1.20	4.87	5.83	3.44	6.91	18.63	22.11	18.43
富兰克林黄金及贵金属基金	4 4	3.89	2015/4/15	2.64	2.91	10.51	(10.78)	(11.19)	2.64	(20.45)	5.66	3.47
富兰克林邓普顿欧元系列												
富兰克林互惠欧洲	3 3	26.76	2015/4/15	0.38	1.36	3.52	17.83	30.86	18.67	19.57	26.87	20.45
邓普顿环球入息	3 3	23.26	2015/4/15	0.00	2.20	3.19	16.88	31.71	20.64	34.14	23.40	17.30
邓普顿环球总收益	3 3	27.62	2015/4/15	(0.40)	0.25	(0.14)	9.26	20.09	14.18	30.04	28.00	21.10
富兰克林互惠指标	3 3	69.90	2015/4/15	0.42	2.55	1.53	15.77	36.44	19.18	44.12	70.07	48.63
邓普顿亚洲增长	4 4	35.35	2015/4/15	0.14	3.73	8.37	17.13	29.39	22.79	41.97	35.93	24.37
邓普顿新兴四强	4 4	17.22	2015/4/15	0.35	5.13	15.65	17.54	27.08	26.06	40.23	17.33	12.06
邓普顿东欧基金	4 4	20.56	2015/4/15	0.19	1.93	8.10	16.55	7.48	19.95	8.84	21.65	15.94
邓普顿新兴市场小型公司	4 4	14.50	2015/4/15	(0.34)	2.55	7.17	14.72	32.18	21.34	53.93	14.60	9.39
富兰克林欧洲中小型公司增长	4 4	37.88	2015/4/15	(0.34)	1.26	4.67	23.31	35.38	26.14	24.20	38.01	27.74
亨德森美元系列												
亨德森远见基金-全球科技基金-美元	人民币 外币	51.57	2015/4/16	0.33	0.66	1.46	6.02	13.72	1.48	14.24	52.32	44.97
亨德森远见基金-亚太房地产股票-美元	4 4	17.12	2015/4/16	0.88	0.23	5.81	4.07	10.81	7.67	9.53	17.13	15.38
亨德森远见基金-全球产业股票基金-美元	4 4	18.42	2015/4/16	(0.32)	(1.07)	1.21	(1.66)	10.50	1.71	8.80	19.22	16.65
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金-美元(分红型)	4 4	12.01	2015/4/16	1.35	1.87	5.35	3.27	5.63	3.98	1.69	12.76	11.26
亨德森欧元系列												
亨德森远见基金-全球科技基金-欧元	3 3	48.08	2015/4/16	(0.46)	0.65	(0.02)	14.15	35.13	14.75	47.26	49.06	32.28
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-欧元	4 4	40.64	2015/4/16	(1.12)	(0.59)	2.34	14.74	45.61	19.74	44.42	41.17	27.91
亨德森远见基金-亚太房地产股票-欧元	4 4	15.98	2015/4/16	(0.31)	0.69	3.97	12.54	31.74	22.17	41.42	16.19	11.97
亨德森远见基金-全球产业股票基金-欧元	4 4	17.18	2015/4/16	(1.09)	(1.09)	(0.23)	5.85	31.35	14.99	40.36	17.52	12.24
亨德森英镑系列												
亨德森远见基金-全球科技基金-英镑	3 3	34.60	2015/4/16	(0.49)	(0.23)	0.55	7.72	22.09	5.94	28.72	35.46	26.50
亨德森远见基金-全球产业股票基金-英镑	4 4	12.36	2015/4/16	(1.04)	(1.90)	0.32	(0.08)	18.73	6.19	22.62	12.71	10.07
德盛美元系列												
德盛美元高收益基金(分红型)	人民币 外币	9.37	2015/4/16	(0.11)	(0.32)	(0.43)	0.75	(1.89)	0.11	(7.96)	10.24	9.12
德盛欧洲股息基金(分红型、美元对冲)	3 3	12.85	2015/4/16	(0.23)	1.66	5.16	15.77	25.98	17.24	18.54	12.88	10.20
德盛亚洲灵活债券基金(分红型)	3 3	9.17	2015/4/16	0.00	(0.11)	2.23	0.77	(1.19)	0.33	(3.37)	9.60	8.97
德盛印尼基金(分红型)	4 4	6.08	2015/4/16	0.33	(1.78)	2.36	0.66	0.66	(3.34)	(3.80)	6.69	5.80
德盛小龙基金	4 4	122.64	2015/4/16	0.63	2.04	10.55	15.08	17.45	16.63	16.30	122.64	101.95
富达美元系列												
富达环球股息基金(分红型)	人民币 外币	13.90	2015/4/16	0.22	0.51	3.35	3.42	9.71	2.21	4.75	14.06	12.67
富达环球股息基金(累积型)	3 3	14.70	2015/4/16	0.20	0.55	3.59	4.18	11.36	3.23	7.77	14.70	13.20
富达美国基金	3 3	19.85	2015/4/16	(0.20)	0.76	1.90	5.81	15.81	2.21	19.43	19.89	16.67
富达环球科技基金(累积型)	3 3	11.84	2015/4/16	0.51	1.63	3.68	10.34	20.22	5.71	20.58	11.84	9.63
富达太平洋基金(分红型)	3 3	32.19	2015/4/16	1.29	2.68	12.28	13.67	18.13	14.56	15.50	32.19	27.09
富达国际债券基金(累积型)	3 3	12.87	2015/4/16	0.47	0.70	1.58	(1.08)	(5.09)	(1.68)	(6.26)	13.96	12.63

QDII基金净值

				涨跌幅百分比							52周高低点		
风险等级	收盘价	更新日期		日涨跌幅	5日涨跌幅	1个月涨跌幅	3个月涨跌幅	6个月涨跌幅	年初至今	1年涨跌幅	52周高位	52周低位	
美盛环球美元系列													
人民币 外币													
美盛西方资产美元货币市场基金	2	1	105.67	2015/4/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	105.67	105.66	
美盛西方资产美国短期国库债券基金	3	2	113.33	2015/4/15	0.00	(0.02)	(0.02)	(0.11)	(0.33)	(0.10)	(0.37)	113.77	113.30
美盛西方资产多元化策略基金	3	2	131.70	2015/4/15	0.06	0.11	1.38	2.38	3.51	3.30	5.09	131.70	125.30
美盛西方资产美国灵活利率基金	3	3	99.58	2015/4/15	0.00	0.00	(0.05)	(0.22)	(0.66)	(0.22)	(0.73)	100.53	99.57
美盛布兰迪环球固定收益基金	3	3	146.75	2015/4/15	0.15	(0.71)	2.07	(1.63)	(1.77)	(0.28)	(0.62)	152.95	143.38
美盛西方资产环球多元化策略基金	3	3	143.13	2015/4/15	0.13	0.41	2.94	3.13	2.18	3.93	3.57	143.13	134.26
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)	3	3	145.86	2015/4/15	0.16	0.30	1.79	3.60	(0.46)	2.09	(3.51)	154.70	139.20
美盛西方资产环球高收益基金(分红型)	3	3	90.46	2015/4/15	0.17	0.31	1.79	2.20	(3.22)	0.71	(8.41)	99.88	87.98
美盛资金管理价值基金	3	3	96.91	2015/4/15	0.96	1.98	4.46	8.44	15.71	3.51	14.99	95.99	83.75
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)	3	3	141.45	2015/4/15	0.08	(0.03)	2.81	0.60	0.52	1.66	2.15	143.83	137.40
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)	3	3	106.44	2015/4/15	0.08	(0.04)	2.82	(0.07)	(1.08)	0.98	(1.01)	110.36	103.52
美盛凯利美国进取型增长基金	3	3	183.78	2015/4/15	1.41	2.88	4.66	12.30	17.72	7.06	20.09	183.61	153.22
美盛百骏亚太股票基金	4	4	126.53	2015/4/15	(0.02)	1.80	6.37	6.59	11.15	7.59	11.85	126.74	110.82
美盛悦思美国小型资本机会基金	4	4	148.77	2015/4/15	1.06	1.43	3.93	10.53	16.84	3.70	1.81	153.40	124.40
美盛环球澳元系列													
美盛环球西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	3	3	104.37	2015/4/15	0.10	0.00	3.01	(0.43)	(1.80)	0.72	(1.52)	109.00	101.32
美盛西方资产环球高收益基金(分红型)-澳元对冲	3	3	112.59	2015/4/15	0.16	0.35	1.92	2.11	(3.42)	0.74	(8.64)	124.83	109.37
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	3	3	147.49	2015/4/15	1.40	2.92	3.11	10.31	18.29	7.63	21.33	147.49	120.39
美盛悦思美国小型资本机会基金-澳元对冲	4	4	125.12	2015/4/15	1.07	1.45	4.01	11.13	18.24	4.38	4.19	126.82	103.37
PIMCO美元系列													
人民币 外币													
PIMCO短存续期债券基金(累积型)	3	2	12.31	2015/4/16	(0.08)	0.08	0.33	0.74	0.82	0.90	0.74	12.32	12.18
PIMCO短存续期债券基金(分红型)	3	2	11.16	2015/4/16	0.00	0.09	0.36	0.72	0.72	0.90	0.36	11.16	11.05
PIMCO总回报债券基金(累积型)	3	2	25.47	2015/4/16	(0.04)	0.32	1.31	0.95	2.78	2.45	4.13	25.48	24.39
PIMCO总回报债券基金(分红型)	3	2	12.90	2015/4/16	0.00	0.39	1.34	0.94	2.63	2.46	3.37	12.90	12.45
PIMCO环球债券基金(累积型)	3	2	26.10	2015/4/16	(0.11)	0.08	0.66	1.12	4.53	2.72	8.34	26.13	24.09
PIMCO环球债券基金(分红型)	3	2	13.09	2015/4/16	(0.08)	0.08	0.23	0.69	3.72	2.27	6.51	13.13	12.29
PIMCO多元化入息基金(累积型)	3	3	18.52	2015/4/16	(0.16)	0.22	2.15	3.64	3.23	4.46	4.22	18.55	17.36
PIMCO多元化入息基金(分红型)	3	3	13.02	2015/4/16	(0.15)	0.23	1.24	2.76	1.48	3.58	0.70	13.36	12.42
PIMCO新兴市场债券基金(累积型)	3	3	36.97	2015/4/16	(0.05)	0.43	5.48	5.78	0.33	4.49	1.96	38.06	33.64
PIMCO新兴市场债券基金(分红型)	3	3	11.36	2015/4/16	0.00	0.44	4.51	4.80	(1.65)	3.46	(2.24)	12.15	10.55
PIMCO欧元对冲系列													
PIMCO短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)	3	2	9.20	2015/4/16	(0.11)	0.11	0.33	0.66	0.66	0.77	0.66	9.21	9.11
PIMCO总回报债券基金-欧元对冲(累积型)	3	2	19.70	2015/4/16	0.00	0.36	1.29	0.87	2.76	2.44	4.07	19.71	18.88
PIMCO环球债券基金-欧元对冲(累积型)	3	2	23.88	2015/4/16	(0.13)	0.08	0.63	1.06	4.46	2.67	8.30	23.91	22.05
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲(累积型)	3	3	14.22	2015/4/16	(0.14)	0.21	2.16	3.64	3.19	4.48	4.10	14.24	13.34
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲(分红型)	3	3	11.85	2015/4/16	(0.17)	0.25	1.20	2.60	1.28	3.49	0.42	12.20	11.33
PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)	3	3	33.71	2015/4/16	-0.06	0.45	5.51	5.74	0.15	4.40	1.78	34.79	30.74
霸菱美元系列													
人民币 外币													
霸菱美元储备	2	1	25.53	2015/4/16	0.00	(0.04)	(0.08)	(0.20)	(0.35)	(0.20)	(0.70)	25.71	25.53
霸菱高收益债券(分红型)	3	3	10.70	2015/4/16	(0.09)	0.56	0.66	2.79	(1.93)	2.00	(5.90)	11.46	10.15
霸菱亚洲均衡基金	3	3	32.14	2015/4/16	(0.09)	1.65	5.96	8.19	13.81	7.50	14.21	32.26	27.67
霸菱大东协基金(分红型)	4	4	195.86	2015/4/16	0.33	(0.40)	3.05	4.79	4.66	4.02	5.01	199.83	179.86
霸菱欧元系列													
霸菱德国增长基金	3	3	8.71	2015/4/16	0.22	2.22	3.74	23.20	41.23	25.69	28.39	8.86	6.07
霸菱欧洲精选基金	4	4	38.64	2015/4/16	(0.69)	0.91	4.26	21.36	40.00	22.36	30.98	38.92	26.52
景顺美元系列													
人民币 外币													
景顺亚洲平衡基金(分红型)	3	3	10.37	2015/4/16	0.78	1.07	3.60	5.17	3.39	3.70	0.97	10.86	9.81
景顺亚洲平衡基金(累积型)	3	3	25.54	2015/4/16	0.75	1.07	3.99	5.84	4.42	4.54	4.42	26.30	23.99
景顺闲余基金-美元	3	3	37.46	2015/4/16	0.11	0.51	1.79	7.49	20.26	4.09	17.69	37.66	30.71
景顺新兴市场债券基金(分红型)	3	3	8.20	2015/4/16	0.83	(0.40)	5.90	(2.38)	(9.35)	(2.35)	(13.97)	9.82	7.74
景顺新兴市场债券基金(累积型)	3	3	13.54	2015/4/16	0.83	(0.40)	6.47	(0.91)	(6.64)	(0.40)	(8.99)	15.54	12.72
景顺日本动力基金A美元对冲	3	3	22.98	2015/4/16	1.64	1.77	3.98	20.63	35.82	15.89	35.26	22.98	16.59
景顺泛欧洲基金(美元)	3	3	21.32	2015/4/16	0.33	0.90	5.65	11.62	16.00	8.06	(2.02)	22.88	18.38

国内基金净值

	收盘价	更新日期	涨跌幅百分比							52周高低点	
			日涨跌%	5日涨跌%	1个月涨跌%	3个月涨跌%	6个月涨跌%	年初至今%	1年涨跌%	52周高位	52周低位
景顺长城系列											
景顺长城优选股票证券投资基金	2.0820	2015/4/16	0.39	(2.58)	13.05	31.39	36.85	35.18	47.06	2.15	1.31
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	5.8020	2015/4/16	2.45	(0.88)	16.69	15.05	22.26	16.45	28.91	5.88	3.92
景顺长城动力平衡证券投资基金	0.9232	2015/4/16	1.37	(2.38)	11.09	20.34	37.13	25.15	41.85	0.95	0.60
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1.3390	2015/4/16	2.45	(0.98)	16.28	14.05	7.04	1.71	13.16	1.36	1.03
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1.8570	2015/4/16	2.20	0.22	21.54	34.89	68.71	52.18	90.86	1.87	0.88
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	1.1060	2015/4/16	0.91	(1.51)	13.44	31.51	46.10	36.71	59.60	1.13	0.64
泰达宏利											
泰达宏利价值优化型稳定类行业基金	1.2614	2015/4/16	1.44	0.28	14.66	19.20	61.49	21.88	72.52	1.28	0.67
泰达宏利行业精选股票型证券投资基金	4.6208	2015/4/16	0.92	(0.88)	17.26	25.91	44.72	30.98	23.31	4.78	2.74
富国天益											
富国天益价值证券投资基金	1.6304	2015/4/16	2.25	1.44	21.85	37.69	57.08	46.45	81.63	1.65	0.82
富国天利增长债券型证券投资基金	1.2684	2015/4/16	0.43	0.45	0.94	2.08	1.36	(1.88)	5.90	1.30	1.18
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	1.7870	2015/4/16	2.20	(1.16)	19.12	28.71	43.96	37.75	73.84	1.83	0.93
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.8789	2015/4/16	1.33	(0.52)	12.22	24.73	34.07	30.76	39.17	1.91	1.25
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	2.5585	2015/4/16	2.00	(1.53)	21.54	32.38	58.35	44.75	84.86	2.65	1.30
富国天博创新主题股票型证券投资基金	1.5232	2015/4/16	1.32	(0.05)	16.66	35.93	67.26	49.83	90.19	1.57	0.74
海富通系列											
海富通股票证券投资基金	0.8500	2015/4/16	0.95	(1.75)	6.99	14.09	30.95	17.11	38.49	0.89	0.56
海富通风格优势股票型证券投资基金	1.0920	2015/4/16	0.83	1.12	16.83	12.58	20.60	8.63	22.10	1.10	0.83
海富通收益增长证券投资基金	0.8960	2015/4/16	1.13	0.11	17.20	21.54	26.21	22.38	30.29	0.92	0.63
海富通精选证券投资基金	0.6511	2015/4/16	1.12	(1.12)	17.82	23.02	30.66	24.59	32.87	0.67	0.45
上投摩根系列											
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.7423	2015/4/16	1.12	0.95	11.97	23.66	36.67	20.73	51.72	1.78	1.10
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.1300	2015/4/16	0.71	(1.14)	(1.31)	(0.09)	4.63	(1.99)	13.68	1.17	1.00

免责声明

本产品表现报告为一般信息发布，仅供阁下个人参阅，其中所含内容不应视为对票据、证券和/或货币交易的建议。虽然本报告中有关挂钩

标的表现、相关内容陈述均取自於花旗银行(中国)有限公司认为的可靠来源，但花旗银行(中国)有限公司不保证其准确性和完整性。该等信息可能不完整或已精简。花旗银行(中国)有限公司不为本报告被错误引述或信息遗漏而造成的任何损失负责